

Kontospesifisert årsregnskap

Landsforeningen mot seksuelle overgrep

2017

2016

Kontospesifisert årsregnskap er basert på regnskapslovens bestemmelser.

3100 Medlemskontigent	(4 220,00)	(58 099,00)
3101 Medlemskontigent ViaNett	(53 648,00)	0,00
3102 Medlemskontigent- faktura	(6 000,00)	0,00
3110 Egenandel seminar	(500,00)	0,00
3120 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri	(149,00)	(26 141,00)
3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	(30 500,00)	(13 516,20)
3220 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	(3 635,00)	0,00
Salgsinntekt	(98 652,00)	(97 756,20)
3400 Offentlig tilskudd	(710 000,00)	(668 143,00)
3490 Gaver / tilskudd	(118 027,00)	(30 688,00)
3491 Tilskudd- Extrastiftelsen	(610 000,00)	0,00
Annen driftsinntekt	(1 438 027,00)	(698 831,00)
Sum driftsinntekter	(1 536 679,00)	(796 587,20)
4500 Innleid tjenester	119 871,00	165 654,00
4501 Utvikling	26 130,75	0,00
4502 Opptak	373 808,87	0,00
Varekostnad	519 810,62	165 654,00
5000 Lønn til ansatte	234 714,00	122 375,00
5080 Avsetning feriepenger	25 054,56	14 325,00
5330 Honorar - Erfaringskonsulenter	86 000,00	10 500,00
5400 Arbeidsgiveravgift	33 094,69	17 254,91
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	3 532,67	2 019,85
5900 Gave til ansatte	0,00	1 450,00
Lønnskostnad	382 395,92	167 924,76
6300 Leie lokaler	11 947,50	12 177,00
6410 Leie inventar	1 100,00	1 460,00
6420 Leie datasystemer	18 680,00	15 986,25
6550 Driftsmaterialer	171,60	0,00
6551 Datautstyr	6 545,00	0,00
6552 IKT Plattform	0,00	4 495,10
6553 Programvare	7 159,09	2 940,00
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	1 895,00	0,00
6701 Revisjonshonorar	12 375,00	8 375,00
6702 Revisor, honorar for annen bistand	73 749,00	35 694,00
6790 Annen fremmed tjeneste	443,75	0,00
6800 Kontorrekvisita	8 522,10	7 363,85
6810 Web kostnader	5 181,54	34 485,00
6820 Trykksak	61 347,80	56 444,11
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv	5 260,00	2 213,00
6860 Møte, kurs, oppdatering mv	104 933,14	83 274,49
6900 Telefon	708,82	821,03

	2017	2016
6907 Datakommunikasjon	5 724,00	10 027,64
6940 Porto	2 787,90	115,00
7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig	149 821,36	70 601,66
7160 Diettkostnad, ikke opplysningspliktig	17 176,32	1 130,00
7300 Salgskostnad	0,00	18 466,33
7320 Reklamekostnad	18 112,37	0,00
7400 Kontingent, fradragsberettiget	5 250,00	600,00
7420 Gave, fradragsberettiget	0,00	3 693,18
7421 Støtte til "Kroppen min eier jeg"	70 000,00	0,00
7500 Forsikringspremie	422,00	337,00
7710 Styre- og bedriftsforsamlingsmøte	31 316,90	9 587,00
7740 Øredifferanse	(4,67)	0,00
7770 Bank og kortgebyr	1 178,75	1 203,76
7771 Gebyr- betalingsløsninger	666,73	0,00
7790 Annen kostnad	5 168,50	0,00
Annen driftskostnad	627 639,50	381 490,40
Sum driftskostnader	1 529 846,04	715 069,16
Driftsresultat	(6 832,96)	(81 518,04)
8051 Renteinntekt, bankinnskudd	(1 269,30)	(886,64)
Annen renteinntekt	(1 269,30)	(886,64)
Sum finansinntekter	(1 269,30)	(886,64)
8150 Annen rentekostnad	0,00	34,67
8152 Rentekostnad, leverandører	16,00	0,00
Annen rentekostnad	16,00	34,67
Sum finanskostnader	16,00	34,67
Netto finans	(1 253,30)	(851,97)
Ordinært resultat før skattekostnad	(8 086,26)	(82 370,01)
Ordinært resultat	(8 086,26)	(82 370,01)
Årsresultat	(8 086,26)	(82 370,01)
8960 Overføringer annen egenkapital	8 086,26	82 370,01
Annen egenkapital	8 086,26	82 370,01
Sum	8 086,26	82 370,01

Kontospesifisert årsregnskap
Landsforeningen mot seksuelle overgrep**2017****2016****Kontospesifisert årsregnskap er basert på regnskapslovens bestemmelser.**

1380	Fordringer på ansatte	(393,56)	0,00
	Andre fordringer	(393,56)	
	Sum finansielle anleggsmidler	(393,56)	
	Sum anleggsmidler	(393,56)	
1500	Kundefordringer eksklusive på selskap i sa ...	6 773,00	149,00
	Kundefordringer	6 773,00	149,00
	Sum fordringer	6 773,00	149,00
1900	Kontanter	801,00	1 042,50
1920	Bankinnskudd	262 368,90	294 715,38
1921	Fagdag	6 916,10	0,00
1922	Film	149 810,38	0,00
1925	Bankinnskudd - kort	4 777,51	5 240,65
1930	Aktivitetskonto	5 664,85	0,00
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	12 600,00	0,00
	Bankinnskudd, kontanter og lignende	442 938,74	300 998,53
	Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	442 938,74	300 998,53
	Sum omløpsmidler	449 711,74	301 147,53
	Sum eiendeler	449 318,18	301 147,53

Kontospesifisert årsregnskap

Landsforeningen mot seksuelle overgrep

2017

2016

Kontospesifisert årsregnskap er basert på regnskapslovens bestemmelser.

2050	Annen egenkapital	(172 846,93)	(164 760,67)
	Annen egenkapital	(172 846,93)	(164 760,67)
	Sum opptjent egenkapital	(172 846,93)	(164 760,67)
	Sum egenkapital	(172 846,93)	(164 760,67)
2400	Leverandørgjeld	(148 243,25)	(93 194,10)
	Leverandørgjeld	(148 243,25)	(93 194,10)
2600	Forskuddstrekk	(5 142,00)	(7 458,00)
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	(1 359,00)	(4 124,91)
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift	(3 482,00)	(2 019,85)
	Skyldige offentlige avgifter	(9 983,00)	(13 602,76)
2940	Feriepenger	(24 695,00)	0,00
2949	Utbetalte feriepenger	0,00	(14 325,00)
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt	0,00	(13 265,00)
2961	Annen påløpt kostnad	(3 550,00)	0,00
2965	Forskuddsbetalt inntekt	(90 000,00)	0,00
2990	Annen kortsiktig gjeld	0,00	(2 000,00)
	Annen kortsiktig gjeld	(118 245,00)	(29 590,00)
	Sum kortsiktig gjeld	(276 471,25)	(136 386,86)
	Sum gjeld	(276 471,25)	(136 386,86)
	Sum egenkapital og gjeld	(449 318,18)	(301 147,53)